

# 股事



## 746家上市公司披露三季报业绩预告 逾七成公司报喜

“十一”过后，沪深两市就将迎来三季报的披露期。截至昨日，已有746家上市公司披露了三季报业绩预告。其中，业绩预增、扭亏或续盈的“预喜”公司合计达到565家，占已公布三季报预告公司家数的76%。

# 近期主战场将集中于四类股

## 可重点关注 有色、农业、石油化工、黄金四大行业

### 焦点·观察

近期国际商品市场进入大牛行情，其中铜逼近8000美元关口，黄金首破1300美元，白银刷新30年纪录。国际糖价继续上涨，中国棉花价格指数也突破了2万元/吨大关，刷新了10年来的最高纪录。与此同时，人民币升值为投资者操作资源股提供了良好的机会。从整体观之，有色、农业、石油化工和黄金股，可视为近期股市的主战场。



### 有色：关注铝铜锌铅公司

由于美联储暗示将进一步实施量化宽松计划，近日美元指数因此大幅下挫26%，跌破80关口，市场方面因此亦预期美元仍存在进一步下跌的趋势，受此影响有色金属普遍大涨。国内外钨铁、APT价格亦有加速上涨的趋势。如此对于有色A股将有很强的带动力，相关的铝股、铜股以及经营锌、

铅、钨等的上市公司，有望受到资金的追捧。  
**投资建议：**江西铜业，公司是国内铜企中资源储量及产量自给率最高的，相对铜价盈利敏感度更高些。而且公司投资海外铜矿项目建设顺利，预计明年即可投产，将进一步提升其盈利能力。值得关注的还有：焦作万方、罗平锌电、宏达股份、豫光金铅等。

### 农业：侧重糖、棉、苹果汁公司

如果说前一波农业股行情以水产品、种业领涨，因此而触发相关品种如獐子岛、壹桥苗业、登海种业、隆平高科、荃银高科等个股走强，那么近日随着糖价、棉价、浓缩苹果汁等价格的上涨，必然引发经营糖、棉、苹果汁等相应农产品的农业类上市公司股票的上升行情。

**投资建议：**南宁糖业，公司主要销售商包括可口可乐、百事可乐、健力宝、娃哈哈等著名企业。随着糖价的持续上扬，有利于推动公司业绩进一步大增。**新赛股份：**优质棉花产业化重点龙头企业，近期棉价的大涨对于公司业绩而言不亚于收到大红包。

### 石油化工：聚焦硫酸、电石、硫磺公司

近期的多种化工产品中，价格涨幅相对较大的包括原油、硫酸、烧碱、电石、硫磺、PVC和二甲醚。从目前A股市场情况而言，操作机会相对较大的应集中于硫酸、电石、硫磺和二甲醚。

球钾肥市场供应紧张的影响下，国内外硫磺市场也出现供不应求的局面，硫磺价格至今已出现数倍的涨幅，该股也因此近来受到市场资金青睐，股价节节攀升。而经营硫酸、电石和二甲醚的公司如铜陵有色、新疆天业、威远生化等，也值得投资者关注。

### 贵金属：宜从业绩弹性下手

上周刚刚强势触及每盎司1300美元这一历史新高的国际金价，昨日又迎来一个重大利好。据英国金融时报报道，欧洲各国央行几乎完全停止了本国黄金储备的出售，不少分析人士认为，此举将会为已经略显疯狂的国际金价继续上涨提供心理支撑。跟随

黄金的上涨步伐，白银近日也出现连续上攻，上周六刷新了1980年以来的最高纪录，升至20.46美元/盎司位置。  
**投资建议：**目前按照业绩弹性排序情况来看，分别是：山东黄金、中金黄金、恒邦股份、辰州矿业和紫金矿业。

### 资金流向

## 地产股受利空压制 两市资金出现分化

**主力资金揭秘：**周二大盘小幅下跌，而沪深两市资金流向各不相同。其中沪市净流入8.69亿元，深市净流出27.08亿元。行业方面，有色金属、酿酒行业、飞机制造、感光材料和其他类排资金净流入前五位，金融、其他行业、机械行业、房地产和煤炭行业居资金净流出前五。

资金流向出现了分化。要注意的是，大部分的黄金概念股午后冲高回落，且成交量明显放大，短线投资者应该保持警惕。

**主力动向猜想：**周二沪深两市资金流向各不相同，沪市表现为资金小幅净流入，而深市则出现资金净流出的迹象，造成这种情况的原因是地产股受到利空的压制，使得原本准备抄底的资金大量撤出，而该板块又属于深市的权重板块，故导致两市

### 信息点评

#### 证监会集中处罚7黑嘴 3人被撤销资格

**事件：**证监会28日公告，华鼎财经的王海春、常志刚均被撤销证券投资咨询业务资格，王海春并被处以3万元罚款。另外，股海观潮的阮开立也被撤销业务资格，并罚款3万元。其余4人均被证监会警告，罚款3万元。该7人被罚的原因是，在任职期间，对三家投资

咨询公司的违法违规行负有责任。

**点评：**一直以来，每当股市遇到牛市之际，以各种名义敛财的黑嘴们便如雨后春笋般浮出水面；而接下来的熊市，则往往露出庐山真面目。当前市场是黑嘴们曝光的最多的时候，请投资者擦亮眼睛，认清他们的真面目。

#### 工程机械十二五规划颁布在即

**点评：**投资者可积极地去关注该板块，这对于很多注重上市公司实业而不是概念的投资者更为符合要求。

#### 药品流通企业将掀兼并重组浪潮

**点评：**该板块的投资具有在市场诸多不确定的情况，更具有投资优势。

#### 三大“十二五”专项规划“争宠”物联网

**点评：**物联网成为市场最为重要的主题投资之一，投资者可适当关注。  
**农发行10月12日发行240亿元金融债**  
**点评：**将对市场资金面构成一定压力，不利于行情展开。

### 投资报告

## “股市的预言家”国庆日来肥做报告 人民币升值预期下“银十”投资攻略

时间：10月1日下午2点 地点：长江路三孝口天都大酒店四楼会议室

国庆节前的行情或将在震荡调整中度过，而伴随着国庆的长假，政策面的不确定性依然存在，房地产调控似乎有加码的趋势，货币政策是否调整依然耐人寻味。从本周的行情来看，农业、消费、黄金等板块行情依然不断上演，似乎对大盘调整无所畏惧；人民币汇率中秋节前后快速上涨，航空、造纸等板块出现异动，资金趋向似乎有所变动。在长假之后，人民币升值概念能否领涨大盘？农业、消费、黄金等板块能否再次延续？

后的投资机会，10月1日下午2点，本报联手“益盟操盘手”将在长江路三孝口天都大酒店四楼会议室举办“人民币升值预期下‘银十’投资攻略”大型报告会，届时将邀请证券市场重量级嘉宾俞涌（方达）与投资者交流上述热点问题。

据了解，俞涌，笔名方达。上海益盟投资管理有限公司总经理，上海益盟软件公司首席分析师，证券从业十七年，拥有资深的技术分析功底，擅长证券投资心理研究。被股民朋友称为“股市的预言家”。

为了帮助投资者更好地把握国庆节

记者 胡孝政

### 操盘手记

## 机会还是在个股

大盘暂时守住了箱底，化险为夷，但牛皮糖似的走势以及国庆长假因素很难说会不会再次下探。“关注大盘意义不大，当前乃至很长一段时间机会在个股。”阿思这话在理，趋势性行情短期很难形成，个股不会闲着。“个股机会虽然多，但技术要越来越高了。”老姜颇感触地说。“对，没有点绝招还真不行。”庆大姐和老姜这会运气不错，三个交易日赚了20%，昨天两人7.18元又追入了符合“OK买入一号战法”的易食股份，下午卖出大通股份33.20元换入航空动力。阿牛和阿思坚持做短线，做最强最激进战法的个股，他俩昨天5个点分别追进了恒星科技和东方金钰且约定十个点以上走人。而我卖出巨化股份、康美药业后则36.60元买了些中金黄金、15.82元买了些航天科技。这就叫作缩量选股，择强而入，见好即收，今日打算关注金发科技、悦达投资。 一剑

### 新股快递

## 三中小板公司今日上市

#### 广田股份(002482)

发行价为51.98元，对应市盈率85.21倍，本次发行数量为4000万股，其中网上定价发行的3200万股股票自上市之日起开始上市交易。公司为综合建筑装饰工程承建商，主要为大型房地产项目、政府机构、大型国企、跨国公司、高档酒店等提供综合建筑装饰解决方案及工程承建服务。

#### 润邦股份(002483)

发行价为29.00元，对应市盈率41.67倍，公司本次发行数量为5000万股，其中网上定价发行的4000万股股票自上市之日起开始上市交易。公司主营业务为舱口盖、起重装备等重型装备的设计、制造、销售及售后服务。

#### 江海股份(002484)

发行价为20.50元，对应市盈率52.03倍，公司本次发行数量为4000万股，其中网上定价发行的3200万股股票自上市之日起开始上市交易。公司主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务，属于电子元器件制造业，细分行业为铝电解电容器制造业。

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才，有意者请与我们联系，联系电话：0551-2648163 联系人：杨波

### 弘业期货 赢战股指

### 丰富金融投资新思路、把握期货投资新渠道

▲上市代码：600128（弘业股份）  
▲中国期货业协会24家理事单位之一  
▲国内营业网点最多的期货公司，拥有股指期货专业的服务团队。  
▲国家A级双机房，多台进口先进服务器，使得交易成交更加快速。  
咨询电话：0551-2648163、2671550、2671810  
地址：合肥市长江西路置地投资广场1306室

### 国元证券 GUOYUAN SECURITIES

#### 股民培训基地

国元“最佳服务团队”倾情承办  
地址：合肥市庐江路123号庐江路营业部  
全功能服务专线：2627033  
www.gyzq.com.cn